

**ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS DE JOHN DEERE WATER CIA.
LTDA.**

- Quito, Ecuador
- Quito, 6 de Abril del 2016
- JOHN DEERE WATER CIA LTDA.
- Lista de socios o asociados presentes con indicación del número de cuotas o acciones suscritas de cada uno de ellos. Si concurren a través de apoderado, se expresará el nombre de este, y si el socio es persona jurídica o incapaz se indicará en que calidad actúa su representante.
- En caso de no estar presente el 100% de los asociados la reunión debe celebrarse en el domicilio y sede social, y en el acta además se expresará: medio utilizado para convocar, antelación y quien realizó la citación a la reunión.

Modelo de Acta

ACTA No

En la ciudad de siendo las.... del día..... en virtud de convocatoria efectuada el día por el señor en su condición de mediante..... se reunieron en los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad.....:

Nombre	Representado Por	En Calidad De	#
Acciones suscritas (o cuotas)			
.....
.....			
.....
.....			
		Total	
.....			

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3.
4.
5. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

- Si la reunión es de junta directiva se indicarán los nombres de los miembros presentes.
- Si es de asamblea, en sociedades por acciones (S.A, SCA), se debe expresar el nombre de los accionistas y el porcentaje de acciones suscritas que representan.
- Si es de junta de socios (Ltda, S en C) o asociados (EAT) se anota el nombre de cada uno de los asociados o socios presentes con indicación del número de cuotas que represente cada uno.

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor y como secretario a.....

3..... (temas a tratar)

- Reformas estatutarias: Se indica en que consiste la reforma, que artículos se modifican y como queda el respectivo artículo luego de la reforma. En este caso el acta debe elevarse a escritura pública antes de su registro en Cámara de Comercio.
- Nombramientos: se expresará el cargo a ocupar, el nombre de la persona designada, su número de identificación, y su aceptación del cargo.

Como se deja constancia de la aceptación?

* Si la persona se encuentra presente en la reunión debe dejarse constancia de su presencia en la reunión y que acepta el nombramiento.

* A continuación de la misma acta se puede incluir la constancia de aceptación de la persona designada.

* Por medio de documento aparte.

En el caso de nombramiento de revisor fiscal persona jurídica la aceptación debe hacerse por carta que contenga los datos básicos del nombramiento (número de acta, fecha y nombre de la sociedad a la cual corresponde) y la firma autenticada del representante legal de la firma revisora fiscal, adicionalmente en el mismo documento se realiza la designación de las personas naturales que ejercerán los cargos.

Cuando se trata de nombramiento de representantes legales, liquidadores, juntas o consejos directivos y revisores fiscales de sociedades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y Superintendencia de Valores, se debe presentar copia auténtica de la autorización para ejercer el cargo.

Cuando se nombre revisor fiscal de sociedades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, debe presentarse copia auténtica de la autorización posesión.

4..... (*proposiciones*)

5. *Aprobación del acta.*

Luego de un receso de el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las..... del día.....

Firma presidente y secretario